318 - Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.2-11/1
Датум: 23.07.2021.

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Дана 20.07.2021.године

2. **Место вршења контроле:** Секција за СП Нови Сад, станица Нови Сад.

3. **Контролу је извршио инспектор:** Веселин Костић.
Испред организационог дела контроли је присуствовао шеф станице Нови Сад.

4. **Предмет контроле:**
4.1. Отклањање неправилности по Записнику број 14/2021-1.3-2/1 од 25.01.2021.;
4.2. Реализација наложених мера по Решењу број 14/2021-1.3-2/2 од 25.01.2021.;
4.3. Контрола надзорне службе шефова станица.
4.4. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
4.5. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
4.6. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад.
4.7. Контрола примене наредби Генералног директора.
4.8. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Станица Нови Сад

5.1.1. Неправилност наведена у тачки 5.1.1. Записника о детаљној контроли рада саобраћајне службе је отклоњена.

5.1.2. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да сви запослени имају важеће лекарске прегледе у складу са Правилником о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.1.3. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником 646.

5.1.4. Увидом у евиденцију детаљне анализе рада утврђено је да се води у складу са чл. 10. Саобраћајног упутства.

5.1.5. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44) константовано је да се води у складу са чланом 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.6. Увидом у евиденцију приспелих саобраћајних примедби (СП-12) констатовано је да се води у складу са чланом 43. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.7. Увидом у Књигу евиденције несрећа и незгода констатовано је да се води у складу са Правилником о истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама.

5.1.8. Увидом у атесте периодичних прегледа заштитних средстава утврђено је да су сви обављени у предвиђеним роковима у складу са одредбама тачке 2.6.4. Упутства 228.

5.1.9. Станица је снабдевена са Списком прописа за постојећа радна места (СУБ-12-2-003) који се ради на основу извода из Регистра прописа Сектора за СП (СУБ- 12-2-002) како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре. Међутим нису извршене и ажуриране све измене и допуне.
Супротно: тач.6.1.2 Процедуре

5.1.10. Запослени су упознати са наредбама Генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.1.11. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) константовано је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.12. Отклоњене су неправилности из тачке 5.1.12. Записника о детаљној контроли рада. Станица је формирала Бележник спремности возова за отпрему (СП-36) у складу са чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења, која се уредно води од стране превозника.

5.1.13. Увидом у материјал важећег реда вожње констатовано је да у истом нису евидентиране и извршене измене, допуне и исправке објављене следећим телеграмом:
Књижица реда вожње 4.3.: - телеграм број 107 од 25.05.2021. год.
Супротно: чл. 40. Саобраћајног упутства

5.1.14. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) константовано је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.15. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је да се воде у складу са чл. 11. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.16. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака констатовано је да се води у складу чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.1.17. Увидом у Пропусницу за вожњу пружног возила С-25 број 9 од 04.02.2021.год. за МПВ, констатовано је да за вођу пружног возила није уписана службена јединица.
Супротно: чл. 31. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.1.18. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) константовано је да се води у складу са чл. 41. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“и чл. 55. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.19. Увидом у евиденцију употребе тастера (СП-40) константовано је да се води у складу са чл. 75. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.20. Увидом у Општи налог (С-20) број 22 и 26 од 09.07.2021.год. за воз број 70432 утврђено је да је испостављен два пута налог за исти број воза. Увидом у програм за праћење хода возова „ЖИИС“ дана 09.07.2021.год. саобраћао је два пута исти воз број 70432 у 7.31 и 13.58 часова.
Супротно: чл. 26. Правилника о означавању железничких возила и возова.

5.1.21. Увидом у бележник о сметњама (В-11) уочено је да и даље има сметњи због којих нису у функцији 15. и 16. колосек и сигнал I-23 (Футошка пруга). Сметње се манифестују у виду заузећа, а датирају од 26.01.2015. године.
Супротно: чл. 39. Саобраћајног упутства

5.1.22. Станица је формирала Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања (СП-38), како је предвиђено чл. 72 . Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.23. У станици је устројена и уредно се води Евиденција спремности воза за отпрему (С-7а) у складу са чл. 12а Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре.

5.1.24. Увидом у евиденцију Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8) константовано је да се води у складу са чл. 24. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 39. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.25. Увидом у евиденцију војних превожења, констатовано је да се води у складу са чл.32 Упутства 165.

5.1.26. Увидом у евиденцију ноћних контрола утврђено је да се води у складу са тач.17 наредбе сталног значаја 2/91-25 од 01.02.1991.г.

5.1.27. Увидом у Извештај о саставу и кочењу С-4, бр. 3 од 26.03.2021.г. за воз број 73410/73495 масе воза Q=79t. Није у рубрици 3 уписан проценат кочења али је израчунато за проценат 54% а по материјалу реда вожње је 25%. Из тог разлога је погрешно израчуната ПКМ=43.
Супротно: чл. 9. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре. у вези са књ.р.в. 9.1-9.2.

5.1.28. Отправници возова се приликом рада срећу са проблемом када је у питању превозник Комбиновани превоз, због неусклађености одредаба Упутства 52 (таблица 7А и таблице 7Б за локомотиве серије 667). Према материјалу реда вожње поједини возови превозника Комбиновани превоз саобраћају са масом већом од 2.000 t. Према постојећим параметрима пруге и стварном стању наведени возови без додавања помоћних локомотива нису способни да саобраћају у оквиру предвиђених траса возова.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2021-1.2-11/2 од 23.07.2021.

6. Записник и Решење су достављени:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послове - e-mail: marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад - e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Веселин Костић, дипл.инж.саобр.

318-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.2-11/2
Датум: 23.07.2021.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром «Инфраструктура железнице Србије, Београд («Службени гласник Железнице Србије», бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-1.2-11/1од 23.07.2021. године налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за саобраћајкне послове

Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.1.28. Записника у вези неслагања одредби важећег упутства и књижице реда вожње.
Рок: 30.08.2021.

2. Шефу Секције за СП Нови Сад

2.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.
Рок: 30.08.2021.

2.2. Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тачки 5.1.9 Записника, а односи се на Списак прописа за постојећа радна места(СУБ-12-2-003).
Рок: Одмах.

2.3. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.13 Записника, а односи се на материјал реда вожње.
Рок: Одмах.

2.4. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.17 Записника, а односи се на Пропусницу за вожњу пружног возила (С-25).
Рок: Одмах.

2.5. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.20 Записника, а односи се на Опште налоге.
Рок: Одмах.

2.6. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.21 Записника, а односи се на бележник о сметњама (В-11).
Рок: Одмах.

2.7. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5.1.27 Записника, а односи се на Извештај о саставу и кочењу(С-4).
Рок: Одмах.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Дана 20.07.2021. извршена је редовна контрола у Секцији за СП Нови Сад, у станици Нови Сад

Записником број 14/2021-1.2–11/1 од 23.07.2021. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу
Веселин Костић, дипл.инж.саобр.

318-11

Biljana Nedić

From:	UK IZS <uk.izs@srbrail.rs>
Sent:	petak, 23. jul 2021. 14:06
To:	SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE NOVI SAD
Cc:	MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Subject:	ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.2-11
Attachments:	14-2021-1.2-11 SP Novi Sad.pdf

У прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.2-11 о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад, у станици Нови Сад.

С поштовањем,

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Директор Центра
за унутрашњу контролу

Мр Миливоје Вуковић
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

није исведен

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.5-11
Датум: 28.07.2021.године

СЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2021-1.5-11/1 28.07.2021. године о извршеној делимичној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама:

- Оџаци,
- Каравуково,
- Римски Шанчеви и
- Гајдобра.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-1.5-11/2 од 28.07.2021. године наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Мр Миливоје Вуковић